Author - Industry Canada - Automotive Branch
Publication Date - 1997-12-08

Canadian Automotive Industry Today
1997 Edition

Automotive and Transportation Branch
- Industry Canada -

TABLE OF CONTENTS

- HIGHLIGHTS
- MOTOR VEHICLES ON THE ROAD -- 1995
- MANUFACTURING
- SALES
- EMPLOYMENT
- PRODUCTIVITY
- COMPETITIVENESS WITH THE U.S.
- TRADE
- INVESTMENT
- REGULATORY RESPONSIBILITY
- KEY CANADIAN CITIES AND THEIR STRATEGIC PRODUCTS
- **INDUSTRY** CANADA'S SERVICES FOR THE **AUTOMOTIVE** SECTOR

HIGHLIGHTS

CURRENT POSITION OF THE CANADIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY

The Canadian **Automotive Industry** produces light duty vehicles, including cars, vans and pickup trucks; heavy duty vehicles, including trucks, transit buses, school buses and military vehicles; and a wide range of parts, components and systems used in such vehicles. To complement its manufacturing activities, the **industry** boasts a well-developed vehicle dealer network, plus an aftermarket organization which has grown into a world-class distribution system and service provider.

The Canadian Automotive Industry is:

- integrated into NAFTA (i.e. Canada, U.S., Mexico)
- globally competitive
- the 7th largest in the world (1996) with positive trade balance
- a major contributor to the Canadian economy, employing over half a million people

EXPERIENCE UNDER FREE TRADE

Canadian original equipment (OE) vehicle assemblers and their parts suppliers have thrived for over 30 years under free trade rules with the U.S. In that time,

- Canadian light vehicle production has grown 183% to 2.4 million units. In contrast, U.S. light vehicle assembly grew 6% to 11.7 million units
- total NAFTA light vehicle production has grown 28% to 15.3 million units. Canada has gained a 15% NAFTA production share, but consumes about 7% of new vehicles.

VALUE OF SHIPMENTS IN CANADIAN COMPANIES

Production shipments have risen over the long term:

- Vehicles: $30 billion - - Parts: $15 billion **(1985)**
- Vehicles: $52 billion - - Parts: $23 billion **(1996)**

100-03516/

AUTOMOTIVE MANUFACTURING AND DISTRIBUTION ACTIVITIES

i) Vehicle Assembly

- The light duty vehicle sector
  - has 14 high-volume assembly plants
  - produces 2.4 million vehicles annually (1996)
  - employs 55 000 people
  - has shipments of $52 billion annually
  - exports about 90% of production.

Many key high-volume models sourced in Canada. Major reinvestment is made in Canada every year in buildings, machinery, and equipment. There is a decades-long record of maintaining and increasing high levels of investment.

The "Big Three" have continuously renewed their products and updated their assembly plants' process technologies to current state-of-the-art levels as new models are introduced.

New manufacturers have established "greenfield" plants and operate competitively in Canada.

- The heavy duty vehicle sector
  - has 14 state-of-the-art assembly plants producing buses, commercial trucks, and conversions
  - produces 30 000 vehicles annually (1996)
  - employs 15 000 people*
  - has shipments of $2 billion* annually
  - exports about 90% of production.

*

***industry** association estimates*

ii) Vehicle Systems, Components and Parts Manufacturing

- has world-competitive process technology
- is cost competitive
- employs 92 000 people (7% increase over 1995)
- has shipments of $23 billion annually
- exports 72% of production
- has more than 550 establishments.

Independent parts and component producers invest heavily to win new business.

iii) Authorized Automobile Dealer Network

- has 3 600 dealers representing 20 new vehicle manufacturers
- employs 130 000 people
- has sales of over $52 billion in new and used vehicles, service and repair.

iv) The Aftermarket Organization

- has sophisticated manufacturing, distribution, retail and service organizations
- has manufacturing strengths in garage tools, diagnostic service and repair equipment, **automotive** accessories, performance and appearance products
- employs 225 000* people
- has retail sales of $14.4 billion** annually
- has shipments of $2.9 billion annually.

*

includes wholesale and retail stores, service stations and repair shops, but excludes manufacturing

**

excludes paint, body and equipment, heavy duty truck, industrial, motorcycle accessories, tools and service equipment

v) NAFTA Partners in Perspective - Light Vehicles

1996			
	CANADA	U.S.	MEXICO
Population	29 000 000	265 000 000	92 000 000
Vehicle Sales	1 180 100	15 097 000	331 463
Vehicle Production	2 367 479	11 468 269	1 198 284
Auto OE Mfg. Employment	147 000*	1 026 000	203 000
Vehicles Produced per OE Employee	16	11	6
Vehicles Produced per 1 000 Citizens	82	43	13
Vehicles Sold per 1 000 Citizens	41	57	4

*

does not include truck bodies and trailers

Table of Contents

MOTOR VEHICLES ON THE ROAD -- 1995*

TREND: *Markets in developed countries have flattened, emphasizing replacement with fuel-efficient, low-emission vehicles. In the rest of world, first-time buyers are causing growth.*

	VEHICLES IN USE 1995 licences registrations (thousands of units)	WORLD SHARE (percent)
Canada	16 678	3
U.S.	200 446	31
Europe	238 811	37
Japan	66 854	10
Rest of World	123 980	19
Total	**646 769**	**100**

*

latest available data

Table of Contents

MANUFACTURING

TREND: *For decades, major global car companies have sourced substantial portions of their product needs from Canada.*

i) Canadian Assemblers of Light Vehicles

Production --1996 (thousands of units)			
Company	Canada	NAFTA	World
General Motors	752	5 193	8 400
Chrysler	705	2 761	2 861
Ford	537	4 233	6 750
CAMI (GM-Suzuki)	124	124	1 789
Honda*	144	782	2 084
Toyota*	97	483	4 756
Volvo	7	7	433

- *Major expansion underway*

ii) Canadian and NAFTA Vehicle Production

- 1983 Light Vehicle Production
  - Canadian light vehicle production was 1.55 million units, about 14% of North American production. Canada produced about two cars for every light truck.
- 1996 Light Vehicle Production
  - Canadian light vehicle production has reached 2.4 million units, 16% of total NAFTA production. Light truck production has grown to almost equal that of passenger cars.

iii) Canada and World Motor Vehicle Production

TREND: *Canada's **automotive industry** has grown rapidly over the last 31 years.*

Canada and World Motor Vehicle Production (thousands of units)				
	1965	1980	1996	31-year Growth
U.S.	11 114	8 010	11 715	*5%*
Japan	1 876	11 043	10 099	*438%*
Germany*	2 976	3 879	4 843	*63%*
France	1 642	3 378	3 597	*119%*
S. Korea	0	123	2 812	*N/A*
Spain	229	1 182	2 421	*957%*
Canada	**846**	**1 374**	**2 367**	***180%***
U.K.	2 177	1 313	1 930	*-11%*
Brazil	185	1 165	1 819	*883%*
Italy	1 176	1 612	1 547	*32%*
Mexico	N/A	N/A	1 211	*N/A*
C.I.S.**	634	2 199	1 215	*92%*
World approx.	**22 855**	**35 278**	**45 576**	***100%***

* *Includes the former East Germany*

** *Formerly the Soviet Union*

N/A *zero or other value too small to have significance*

Table of Contents

SALES

i) Sales and Vehicle Product Shifts

TREND: *Total light vehicle sales have stayed essentially flat over the past 12 years. Highly modified designs of light truck platforms have supplanted a significant portion of traditional passenger car usage. Canadian trends closely parallel U.S. trends.*

NAFTA-area Light Vehicle Sales			Canadian Light Vehicle Sales	
1996	1984	YEAR	1996	1984
16 608	16 090	VEHICLES (000)	1 180	1 280
57%	72%	CARS	56%	76%
43%	28%	TRUCKS*	44%	24%

* *includes all vans, pickups and sport/utility vehicles*

ii) Passenger Car Sales by Market Class (1996)

TREND: *Canadians tend to buy smaller cars than Americans.*

Distribution of National Market by Vehicle Class (1996) (%)		
Segment	**U.S.**	**Canada**
Small	27.1	51.1
Mid-size	48.4	33.1
Large	9.8	8.6
Luxury	13.5	7.9

Table of Contents

EMPLOYMENT

TREND: *Employment in the Canadian **automotive industry** has remained relatively constant since 1985, while output has increased significantly.*

Annual Average Employment			
Business Segment	1965	1985	1996
Manufacturing*			
--Vehicle Assembly	42 900	56 900	54 300
-Parts and Components*	31 900	84 400	92 500
-Truck Body and Trailer	N/A	N/A	13 800
Vehicle Dealers			
--New and Used Vehicles	N/A	95 600	130 200
Aftermarket			
-Distribution and Retail	N/A	213 600	225 000
Total	**74 800**	**450 500**	**515 800**

* *includes aftermarket production.*

Table of Contents

PRODUCTIVITY

TREND: *Canadian plants reflect world-class standards.*

i) Productivity of High-Volume Vehicle Assembly Plants

The 1996 report by Harbour and Associates Inc. estimates Chrysler Canada Ltd. uses only 2.54 workers per day to assemble a car at its Bramalea, Ontario, facility, making it the most productive North American Big Three plant in 1996. Toyota's Cambridge, Ontario, facility, at 2.35 workers per day, is the most productive plant in Canada.

The 1996 study of the worldwide auto **industry** by the Massachusetts Institute of Technology placed Canada second in productivity, behind only Japan and ahead of the United States, European countries, Korea and Australia.

Since 1989, Canadian plants have increased productivity rapidly, and now fewer people are required to achieve the same output in Canadian assembly plants than in U.S. plants.

ii) International Recognition

Several Canadian assembly plants have received J.D. Power and Associates' Awards, including the following:

- Toyota's Cambridge, Ontario, Corolla assembly plant has received five J.D. Power Awards since 1991, including three gold awards
- Ford's St. Thomas, Ontario, Grand Marquis/Crown Victoria plant tied for the J.D. Power Silver award in 1994
- Honda's Alliston, Ontario, assembly plant received the J.D. Power Gold Plant Award in 1995.

In the aftermarket distribution sector, UAP Inc. received the Canadian-American Business Achievement Award for 1995.

Table of Contents

COMPETITIVENESS WITH THE U.S.

TREND: *Canada continues to maintain a competitive cost margin.*

i) Vehicle Assembly Costs

Canada has an advantage over the U.S. in terms of assembly costs. The figures below reflect 1996 data and an exchange rate of C$1 to US$0.73:

- **productivity:** 5% fewer labour hours per unit
- **direct labour costs:** 30% less per hour

ii) Component Manufacturing

A sophisticated financial model that combines all cost factors (direct labour costs, payroll charges, transportation, currency exchange, taxes specific to a particular jurisdiction, special incentives, etc.) indicates that parts manufacturers can start up and operate in Canada on a completely cost-competitive basis compared with various locations in the heavily **automotive**-oriented U.S. Midwest.

Quality-of-life factors in Canadian locations are an important investment determinant.

Table of Contents

TRADE

TREND: *Canada maintains an overall **automotive** trade surplus with the rest of the world.*

i) Automotive Trade Flows - 1996 results

Canada and Japan		
we export	$ 172 million	to Japan
we import	$ 2.9 billion	from Japan
Canada and U.S.		
we export	$ 64.7 billion	to U.S.
we import	$ 49.2 billion	from U.S.
Canada and Mexico		
we export	$ 241 million	to Mexico
we import	$ 3.3 billion	from Mexico
Canada and European Union		
we export	$ 299 million	to EU
we import	$ 1.5 billion	from EU

ii) Tariffs - When Changes are Completed in 1998

TREND: *Tariff reduction continues; tariffs are being eliminated on NAFTA-originating goods. Canada remains committed to freer trade -- bilaterally, though free trade agreements with countries such as Chile and Israel; multilaterallly, through the World Trade Organization; and regionally, through NAFTA, the FTAA and APEC.*

Canada and U.S.		
NAFTA originating	Parts imports exports Vehicle imports exports	Free Free Free Free
NAFTA non-originating	Parts imports exports Car imports exports Truck imports exports	Free to 6.7% Free to 2.6% 6.7% 2.5% 6.7% 25.0% (heavy trucks) 4.0% (light trucks)
Canada with Mexico		
NAFTA originating	Parts imports exports Car imports exports	Free to 3.0% Free to 7.5% 1.7% 5.5%

	Truck imports exports	Free to 3% Free to 5.5%
NAFTA non-originating	Parts imports exports Vehicle imports exports	Free to 6.7% Free to 15.0% 6.7% 20.0%
Canada from MFN countries		
	Parts imports Vehicle imports	Free to 6.7% 6.1%

Table of Contents

INVESTMENT

i) Automotive Research and Development

TREND: *Car assemblers increasingly delegate system product development to independent Tier I companies. Proximity of major Canadian independents to Detroit facilitates concurrent manufacturing development work with the central product engineering offices in Detroit. Canadian R&D activities supported by attractive investment tax credit initiative.*

ii) New Capital Expenditures

TREND: *Canada continues to attract a significant portion of investment in vehicle and parts manufacture.*

Annual New Capital Expenditures (current dollars, millions)			
Business Segment	**1965**	**1985**	**1996**
Vehicle Assembly	66	714	2 308
Parts and Components	107	332	1 419
Dealers	N/A	292	1 078

Table of Contents

REGULATORY RESPONSIBILITY

TREND: *Pressure for significantly more fuel efficiency and environmentally cleaner vehicles is constrained by the practical limits of technology, affordability and utility.*

i) Exhaust Gas Emissions

- are the responsibility of Environment Canada and respective provincial agencies
- are generally harmonized with those in the U.S.

ii) Vehicle Safety and Performance

- are the responsibility of Transport Canada and provincial agencies
- are generally harmonized with those in the U.S.

Table of Contents

KEY CANADIAN CITIES AND THEIR STRATEGIC PRODUCTS

Alliston, Ontario

- Honda:
  Cars
  - Honda Civic (three-door); Acura 1.6 EL(120 000-unit capacity)
  - new plant (120 000-unit capacity) will produce minivan by 1999

  Components
  - major stampings

Cambridge, Ontario

- Toyota:
  Cars

- new plant (120 000-unit capacity) will produce the Corolla by 1998
- retrofitted plant (120 000-unit capacity) will produce the Solare

Components
- major stampings
- L4 engines

Chatham, Ontario

- Navistar:
  Large Class 8 Trucks

Halifax, Nova Scotia

- Volvo:
  Large, Mid-luxury Cars (7 000-unit capacity)
  - Volvo S70, V70 series

Ingersoll, Ontario

- CAMI (215 000-unit capacity):
  Small Cars
  - Geo Metro, Pontiac Firefly (marketed by GM dealers)
  - Suzuki Swift

  Small Sport/Utility Trucks
  - Geo Tracker (marketed by GM dealers)
  - Suzuki Sidekick
  - Pontiac Sunrunner (marketed by Pontiac dealers in Canada only)

  Components
  - major stampings

Kelowna, British Columbia

- Western Star:
  Large Trucks
  - Class 8 Trucks
  - Military 5/4 ton

London, Ontario

- General Motors Diesel Division:
  Diesel Locomotives and Light Armoured Vehicles

Montreal, Quebec - Metropolitan Region

- General Motors:
  Mid-size Specialty Cars (212 000-unit capacity)
  - Chevrolet Camaro
  - Pontiac Firebird
- Nova Bus Corporation:
  Large Urban Buses
- Paccar:
  Large Class 8 Trucks

Oakville, Ontario

- Ford:
  Minivans (230 000-unit capacity)
  - Windstar

  Large Pickup Trucks (146 000-unit capacity)
  - Ford F Series

Oshawa, Ontario

- General Motors:
  Mid-size Cars (496 000-unit capacity in two plants)
  - Chevrolet Lumina
  - Chevrolet Monte Carlo
  - Buick Regal
  - Buick Century

  Components
  - batteries

- suspension components
- exterior sheet metal stampings

Large Pickup Trucks (274 000-unit capacity)
- Chevrolet C/K
- GMC C/K

Quebec City, Quebec - Metropolitan Region

- Prevost:
  Large, Interurban Buses

St Catharines, Ontario

- General Motors:
  Components
  - V6 and V8 engines and components
  - transmission final drives and differential assemblies
  - rear axles
  - brake and drum assemblies and components
  - front suspensions

St Thomas, Ontario

- Ford:
  Large Cars (225 000-unit capacity)
  - Ford Crown Victoria
  - Mercury Grand Marquis
- Freightliner:
  Large Class 8 Trucks

Toronto, Ontario - Metropolitan Region

- Chrysler:
  Large/Luxury Cars (242 000-unit capacity)
  - Chrysler Concorde
  - Chrysler LHS
  - Dodge Intrepid
  - Eagle Vision

  Components
  - aluminum castings
  - interior trim parts and sub-assemblies
  - major stampings
- Ford:
  Components
  - electromechanical and electronic assemblies
- Orion:
  Large Urban Buses

Windsor, Ontario

- Chrysler:
  Minivans (400 000-unit capacity)
  - Dodge Caravan
  - Dodge Grand Caravan
  - Plymouth Voyager
  - Plymouth Grand Voyager

  Large Vans (120 000-unit capacity)
  - Dodge Ram Van
  - Dodge Ram Wagon
- Ford:
  Components
  - aluminum castings
  - iron castings
  - V6 engines
  - V8 engines
- General Motors:
  Components
  - four-speed electronic front-wheel drive automatic transmissions

Winnipeg, Manitoba - Metropolitan Region

- New Flyer:
  Large Urban Buses
- Motor Coach Industries:
  Large Interurban Buses

About 1 000 independent Tier I and Tier II supplier plants clustered in or near these cities supply parts and system assemblies to these major sites. These strategic locations also enable suppliers to provide just-in-time deliveries to the major U.S. vehicle assembly sites.

Table of Contents

INDUSTRY CANADA'S SERVICES TO THE AUTOMOTIVE SECTOR

- The **Automotive** and Transportation branch maintains a comprehensive database that covers Canada as well as the major vehicle-producing regions of the world. In total, listings include more than 8 000 **automotive** sector plants and companies, products made and processes used. Selected information is available in various forms and media.

- Customized searches by **automotive** assembly and parts plant, company, product or country may be requested from the **Automotive** and Transportation Branch.

CONTACT

Information Manager
Automotive Branch
Industry Canada
235 Queen Street
OTTAWA, Canada K1A 0H5
Tel: (613) 954 8400
Fax: (613) 952 8088
e-mail:**automotive**.canada@ic.gc.ca

Data sources used to produce this brochure:
Industry Canada files and analyses; Statistics Canada; Canadian Vehicle Manufacturers' Association; **Automotive** Industries Association of Canada; **Automotive** Parts Manufacturers' Association; Ward's **Automotive**; **Automotive** News; DesRosiers; Harbour and Associates Inc.; Massachusetts Institute of Technology.

Auteur - Industrie Canada - Transport routier

Date de diffusion - 1997-12-08

L'industrie automobile canadienne aujourd'hui
Édition 1997

Direction générale des industries de l'automobile et des transports
- Industrie Canada -

TABLE DES MATIÈRES

- POINTS SAILLANTS
- VÉHICULES AUTOMOBILES SUR LA ROUTE - 1995
- FABRICATION
- VENTES
- EMPLOI
- PRODUCTIVITÉ
- CONCURRENCE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS
- COMMERCE
- INVESTISSEMENTS
- RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
- PRINCIPALES VILLES CANADIENNES ET LEUR PRODUITS STRATÉGIQUES
- SERVICES D'INDUSTRIE CANADA À L'INTENTION DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

POINTS SAILLANTS

SITUATION ACTUELLE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'AUTOMOBILE

L'industrie canadienne de automobile fabrique des véhicules légers, dont les voitures, les fourgonnettes et les camionnettes, et des véhicules lourds, comme les camions, les autobus urbains et scolaires et les véhicules militaires, en plus de toute une gamme de pièces, de composantes et de systèmes utilisés dans ces véhicules. À l'appui de ses activités de fabrication, l'industrie entretient un solide réseau de concessionnaires de véhicules automobiles et un marché secondaire dont les services et le réseau de distribution sont aujourd'hui de classe internationale.

L'industrie canadienne de l'automobile est :

- régie par les dispositions de l'ALÉNA (Canada, États-Unis, Mexique);
- concurrentielle à l'échelle mondiale;
- la septième en importance dans le monde (1996) avec une balance commerciale positive;
- un secteur d'activité important de l'économie canadienne qui emploie plus d'un demi-million de personnes.

RÉSULTATS DE LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES

Les usines canadiennes d'assemblage de véhicules et leurs fournisseurs de pièces d'origine prospèrent depuis plus d'une trentaine d'années en raison de la libéralisation des échanges avec les États-Unis. Au cours de cette période,

- la production de véhicules légers au Canada a augmenté de 183 p. 100 et se chiffre à 2,4 millions d'unités. Pour sa part, l'assemblage de véhicules légers aux États-Unis n'a augmenté que de 6 p. 100 et s'élève à 11,7 millions d'unités.
- la production totale de véhicules légers des pays signataires de l'ALÉNA a connu une hausse de 28 p. 100 et s'élève à 15,3 millions d'unités. Le Canada, dont la part de production totale des pays signataires est de 15 p. 100, achète environ 7 p. 100 des véhicules neufs.

VALEUR DES EXPÉDITIONS DES ENTREPRISES CANADIENNES

À long terme, les expéditions de la production ont augmenté:

- Véhicules : 30 milliards de $ -- Pièces : 15 milliards de $ **(1985)**
- Véhicules : 52 milliards de $ -- Pièces : 23 milliards de $ **(1996)**

ACTIVITÉS DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

i) Assemblage de véhicules

- Le secteur des véhicules légers
  - compte 14 grandes usines d'assemblage
  - produit 2,4 millions de véhicules par année (1996)
  - emploie 55 000 personnes
  - expédie pour 52 milliards de dollars de produits par année
  - exporte environ 90 p. 100 de sa production

Bon nombre des principaux modèles produits en grand volume sont assemblés au Canada. Chaque année, des sommes importants sont réinvesties au Canada dans les installations, la machinerie et le matériel . Ce niveau élevé d'investissement se maintient et augmente depuis des dizaines d'années.

Les "Trois Grands" renouvellent constamment leurs produits et modernisent leurs usines en y intégrant les techniques de point à mesure que de nouveaux modèles sont mis en marché.

D'autres fabricants ont investi dans les installations "tout à fait nouvelles" qu'ils exploitent de manière concurrentielle au Canada.

- Le secteur des véhicules lourds
  - compte 14 grandes usines d'assemblage à la fine pointe de la technologie, d'où sortent des autobus, des camions utilitaires et des véhicules transformés
  - produit 30 000 véhicules par année (1996)
  - emploie 15 000* personnes
  - expédie pour 2 milliards de dollars* de produits par année
  - exporte environ 90 p. 100 de sa production

*

Selon les estimations de l'association de l'industrie

ii) Fabrication de systèmes, de composantes et de pièces d'automobile

Ce secteur

- fait appel à des technologies de production concurrentielles à l'échelle mondiale
- est concurrentiel sur le plan des prix
- emploie 92 000 personnes (augmentation de 7 p. 100 par rapport à 1995)
- expédie pour 23 milliards de dollars par année
- exporte 72 p. 100 de sa production
- compte plus de 550 établissements

Les fabricants indépendants de pièces et de composants investissent de fortes sommes pour augmenter leur chiffre d'affaires et leur clientèle.

iii) Réseau de concessionnaires d'automobiles autorisés

Ce réseau

- regroupe 3 600 concessionnaires représentant 20 fabricants de véhicules neufs
- emploie 130 000 personnes
- fait un chiffre d'affaires de 52 milliards de dollars pour les ventes de véhicules neufs et usagés, les services et les réparations

iv) Marché secondaire

Ce secteur

- s'appuie sur des entreprises spécialisées en fabrication, en distribution, en vente au détail et en services
- a une capacité de fabrication reconnue dans l'outillage des garages, l'équipment de diagnostic et de réparation, dans les accessoires d'automobiles et les produits de performance et d'apparence
- emploie 225 000* personnes
- atteint un chiffre annuel de vente au détail de 14,4 milliards de dollars**
- expédie pour 2,9 milliards de dollars de produits par année

*

Inclut les commerces de vente de gros et de détail, les stations-services, les ateliers de réparation, mais exclut les employés du secteur de la fabrication

**

Exclut la peinture, les carrosseries et l'équipement, les camions lourds, l'équipement industriel, les motocyclettes, less accessoires, les outils et l'équipement pour le service

v) Données comparatives sur les partenaires de l'ALÉNA – véhicules légers

1996			
	CANADA	ÉTATS-UNIS	MEXIQUE
Population	29 000 000	265 000 000	92 000 000
Vente de véhicules	1 180 100	15 097 000	331 463
Production de véhicules	2 367 749	11 468 269	1 198 284
N^bre^ d'emplois, assemblage de véhicules et fabrication de pièces	147 000*	1 026 000	203 000
N^bre^ de véhicules produits par employé	16	11	6
Véhicules produits par 1 000 habitants	82	43	13
Véhicules vendus par 1 000 habitants	41	57	4

*

Exclut les carrosseries de camions et les remorques

Table des matières

VÉHICULES AUTOMOBILES SUR LA ROUTE – 1995*

TENDANCE : Dans les pays industrialisés, le marché a plafonné; l'activité porte surtout sur la production de véhicules à faibles émissions et qui consomment moins d'essence. La croissance qui se manifest dans les autres pays est attribuable aux acheteurs d'une première voiture.

	N^brs^ de milliers de voitures immatriculées, 1995 (en milliers d'unités)	Part mondiale (en %)
Canada	16 678	3
États-Unis	200 446	31
Europe	238 811	37
Japon	66 854	10
Autres pays	123 980	19
Total	646 769	100

*

Données les plus récentes

Table des matières

FABRICATION

TENDANCE : Depuis des décennies, les grands constructeurs de véhicules automobiles du monde produisent un nombre important de leurs véhicules au Canada.

i) Entreprises canadiennes d'assemblage de véhicules légers

Production – 1996 (en milliers d'unités)			
Entreprise	Canada	Pays de l'ALÉNA	Mondiale
General Motors	752	5 193	8 400
Chrysler	705	2 761	2 861
Ford	537	4 233	6 750
CAMI (GM-Suzuki)	124	124	1 789
Honda*	144	782	2 084
Toyota*	97	483	4 756
Volvo	7	7	433

*
Important projet d'expansion en cours

ii) Production du Canada et des pays signataires de l'ALÉNA

- Production de véhicules légers, 1983
  - Le Canada a produit 1,55 million de véhicules légers, soit environ 14 p. 100 de la production nord-américaine. Le Canada a construit près de deux automobiles pour chaque camion léger.
- Production de véhicules légers, 1996
  - Le Canada a construit 2,4 millions de véhicules légers, ce qui représente 16 p. 100 de l'ensemble de la production des pays signataires de l'ALÉNA. Le volume de production de camions légers équivaut de très près à celui des véhicules automobiles.

iii) Production canadienne et mondiale de véhicules automobiles

TENDANCE : La production canadienne de véhicules automobiles a connu une croissance rapide au cours des 31 dernières années.

Données comparatives de production de véhicules automobiles (en milliers d'unités)				
	1965	1980	1996	Taux de croissance en 30 ans
États-Unis	11 114	8 010	11 715	5%
Japon	1 876	11 043	10 099	438%
Allemagne*	2 976	3 879	4 843	63%
France	1 642	3 378	3 597	119%
Corée du Sud	0	123	2 812	n.d.
Espagne	229	1 182	2 421	957%
Canada	**846**	**1 374**	**2 367**	**180%**
Royaume-Uni	2 177	1 313	1 930	-11%
Brésil	185	1 165	1 819	883%
Italie	1 176	1 612	1 547	32%
Mexique	n.d.	n.d.	1 211	n.d.
C.E.I.**	634	2 199	1 215	92%
Monde approx.	22 855	35 278	45 576	100%

*
Y compris l'ancienne Allemagne de l'Est

**
Communauté des États indépendants (l'ex-Union soviétique)

n.d.
Non disponible ou valeur égale à zéro ou trop faible pour avoir de l'importance

Table des matières

VENTES

i) Évolution des ventes et tendances du marché

TENDANCE : Le total des ventes de véhicules légers s'est essentiellement maintenu au cours des 12 dernières années. Les tout nouveaux modèles de camions légers ont pris une part croissante du marché traditionnel des voitures automobiles. Le Canada suit de près les tendances américaines.

Ventes de véhicules légers, pays de l'ALÉNA			Vente de véhicules légers au Canada	
1996	1984	ANNÉE	1996	1984
16 608	16 090	VÉHICULES (en milliers)	1 180	1 280
57%	72%	AUTOMOBILES	56%	76%
43%	28%	CAMIONS*	44%	24%

*

Comprend fourgonnettes, camionettes et véhicules récréatifs et utilitaires

ii) Ventes de voitures automobiles selon la catégorie (1996)

TENDANCE : Les Canadiens achètent des voitures plus petites que les Américains.

Segmentation du marché national selon la catégorie de voiture, 1996 (en %)		
Catégorie	États-Unis	Canada
Petite	27,1	51,1
Intermédiaire	48,4	33,1
Grosse	9,8	8,6
De luxe	13,5	7,9

Table des matières

EMPLOI

TENDANCE : Depuis 1985, le nombre d'emplois dans l'industrie automobile canadienne est demeuré relativement constant, alors que la production a nettement augementé.

Moyenne annuelle de l'emploi			
Secteur d'acitivité	1965	1985	1996
Fabrication*			
--Assemblage de véhicules	42 900	56 900	54 300
-Pièces et composants*	31 900	84 400	92 500
-Carrosseries de camions et remorques	n.d.	n.d.	13 800
Concessionnaires d'automobiles			
--Véhicules neufs et usagés	n.d.	95 600	130 200
Marché secondaire			
--Distribution et vente	n.d.	213 600	225 000
Total	74 800	450 500	515 800

*

Y compris la production pour le marché secondaire

Table des matières

PRODUCTIVITÉ

TENDANCE : Les usines canadiennes sont conformes aux normes mondiales.

i) Productivité des grandes usines de montage

Dans son rapport de 1996, la firme Harbour and Associates a estimé que Chrysler Canada n'avait recouru qu'à 2,54 travailleurs par jour pour assembler chaque voiture à son usine de Bramalea en Ontario, ce qui en fait l'usine la plus productive exploitée par l'un des "Trois

Grands" en 1996. L'usine Toyota à Cambridge, en Ontario, avec sa moyenne de 2,35 travailleurs par automobile par jour, est l'usine canadienne la plus productive.

L'étude effectuée en 1996 au Massachusetts Institute of Technology (MIT) sur l'industrie mondiale de l'automobile place le Canada au deuxième rang, derrière le Japon et devant les États-Unis, les pays d'Europe, la Corée du Sud et l'Australie, en ce qui a trait à la productivité.

Depuis 1989, la productivité des usines canadiennes a augmenté rapidement et aujourd'hui, pour atteindre la même production, il faut moins d'employés dans une usine d'assemblage canadienne que dans une usine américaine.

ii) Reconnaissance internationale

J.D. Power and Associates a décerné des prix d'excellence à plusieurs usines canadiennes d'assemblage :

- Depuis 1991, cinq prix ont été décernés à l'usine d'assemblage de la Corolla de la société Toyota à Cambridge, en Ontario, dont trois palmes d'or.
- Les usines d'assemblage des modèles Grand Marquis-Crown Victoria de Ford à St. Thomas, en Ontario, ont reçu la palme d'argent en 1994.
- L'usine d'assemblage de Honda à Alliston, en Ontario, a mérité la palme d'or en 1995.

Dans le secteur de la distribution du marché secondaire, UAP Inc. a reçu le Canadian-American Business Achievement Award en 1995.

Table des matières

CONCURRENCE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

TENDANCE : Le Canada continue de jouir d'un avantage concurrentiel sur le plan de la marge bénéficiaire.

i) Coûts d'assemblage

Du point de vue de l'assemblage, le Canada a l'avantage sur les États-Unis. Les chiffres fournis ci-dessous reposent sur les données de 1996 et sur un dollar canadien équivalent à 73 cents américains.

- **Productivité :** 5 p. 100 de moins d'heures par unité
- **Coûts directs de la main-d'œuvre :** 30 p. 100 de moins l'heure

ii) Fabrication de composants

Un modèle financier perfectionné qui intègre tous les éléments du prix de revient (coûts directs de main-d'œuvre, charges sociales, transport, taux de change, taxes perçues dans chaque secteur de compétence, mesures incitatives spéciales et autres) permet d'établir que le coût d'exploitation des fabricants canadiens de pièces est concurrentiel par rapport à celui des fabricants analogues installés à différents endroits du Midwest américain, où il y a une forte concentration de l'industrie automobile.

Les facteurs liés à la qualité de la vie au Canada sont déterminants pour les investisseurs.

Table des matières

COMMERCE

TENDANCE : Le Canada maintient un excédent au chapitre de la balance commerciale automobile globale.

i) Flux des échanges commerciaux -- Résultats de 1996

Échanges Canada - Japon	
exportations canadiennes	172 millions de $ au Japon
importations canadiennes	2,9 milliards de $ du Japon
Échanges Canada - États-Unis	
exportations canadiennes	64,7 milliards de $ aux États-Unis
importations canadiennes	49,2 milliards de $ des États-Unis
Échanges Canada - Mexique	
exportations canadiennes	241 millions de $ au Mexique
importations canadiennes	3,3 milliards de $ du Mexique
Échanges Canada - CEE	
exportations canadiennes	299 millions de $ à la CEE
importations canadiennes	1,5 milliards de $ de la CEE

ii) Tarifs lorsque tous les changements seront en vigueur en 1998

TENDANCE : Poursuite du programme de réduction tarifaire; tarifs éliminés dans le cas de biens provenant de pays signataires de l'ALÉNA. Le Canada continue de libéraliser ses échanges, en concluent des accords bilatéraux avec des pays comme le Chili et Israël, ou des accords multilatéraux par l'entremise de l'Organisation mondiale de commerce, ou des accords régionaux dans le cadre de l'ALÉNA, du FTAA et de l'APEC.

Canada et États-Unis		
Produits orginaires d'un pays signataire de l'ALÉNA	pièces importées exportées véhicules importés exportés	en franchise en franchise en franchise en franchise
Produits non originaires d'un pays signataire de l'ALÉNA	pièces importées exportées voitures importées exportées camions importés exportés	en franchise -- 6,7 % en franchise -- 2,6 % 6,7 % 2,5 % 6,7 % 25,0% (lourds) 4,0 % (légers)
Canada et Mexique		
Produits originaires d'un pays signataire de l'ALÉNA	pièces importées exportées voitures importées exportées camions importés exportés	en franchise -- 3,0 % en franchise -- 7,5 % 1,7 % 5,5 % en franchise -- 3,0 % en franchise -- 5,5 %
Produits non originaires d'un pays signataire de l'ALÉNA	pièces importées exportées véhicules importés exportés	en franchise -- 6,7 % en franchise -- 15,0 % 6,7 % 20,0 %
Canada, en provenance des pays bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée		
	pièces importées véhicules importées	en franchise -- 6,7 % 6,1 %

Table des matières

INVESTISSEMENTS

i) Recherche et développement dans le secteur de l'automobile

TENDANCE: Les entreprises d'assemblage de voitures confient de plus en plus les travaux de développement de systèmes à des entreprises indépendantes de palier 1. Les producteurs canadiens indépendants de composants sont établis à proximité de Detroit, ce qui constitue un atout pour les activités conjointes de fabrication et de développement avec les bureaux centraux d'ingénierie des produits situés à Detroit. Un programme avantageux de crédit d'impôt à l'investissement appuie les activités de R-D au Canada.

ii) Nouvelles dépenses en capital

TENDANCE : Le Canada continue d'attirer une part importante des investissements dans le domaine de la production de véhicules et de pièces.

Nouvelles dépenses annuelles en capital (en millions de dollars actuels)			
Secteur d'activité	1965	1985	1996
Assemblage des véhicules	66	714	2 308
Pièces et composants	107	332	1 419
Concessionnaires	n.d.	292	1 078

n.d.
Non disponible ou valeur égale à zéro ou trop faible pour avoir de l'importance

Table des matières

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

TENDANCE: Les pressions exercées par les administrations publiques pour accroître l'efficacité énergétique et produire des véhicules moins dommageables pour l'environnement se heurent à diverses contraintes, tant d'ordre technologique que sur le plan des coûts et de l'utilité.

i) Règlements sur les émissions de gaz d'échappement

- relèvent d'Environnement Canada et des organismes analogues de chaque province;
- s'harmonisent généralement avec ceux en vigueur aux États-Unis.

ii) Règlements sur la sécurité et la performance des véhicules

- relèvent de Transports Canada et des organismes analogues de chaque province;
- s'harmonisent généralement avec ceux en vigueur aux États-Unis.

Table des matières

PRINCIPALES VILLES CANADIENNES ET LEURS PRODUITS STRATÉGIQUES

Alliston (Ontario)

- Honda:
  voitures
    - Honda Civic (trois portes); Acura 1,6 LE (capacité de 120 000 unités)
    - une nouvelle usine (capacité annuelle de 120 000 unités) assemblera des minifourgonnettes d'ici 1999

  composantes
    - grandes pièces embouties

Cambridge (Ontario)

- Toyota:
  voitures
    - une nouvelle usine (capacité annuelle de 120 000 unités) assemblera la Corolla d'ici 1998
    - réoutillage de l'usine existante (capacité annuelle de 120 000 unités) qui assemblera la Solare

  composants
    - grandes pièces embouties
    - moteurs L4

Chatham (Ontario)

- Navistar:
  gros camions de classe 8

Halifax (Nouvelle-Écosse)

- Volvo:
  grosses voitures semi-luxueuses (capacité annuelle de 7 000 unités)
    - modèle Volvo S70, série V70

Ingersoll (Ontario)

- CAMI (capacité annuelle de 215 000 unités):
  petites voitures
    - Geo Metro, Pontiac Firefly (commercialisées par les concessionnaires GM)
    - Suzuki Swift

  petits camions récréatifs et utilitaires
    - Geo Tracker (commercialisés par les concessionnaires GM)
    - Suzuki Sidekick
    - Pontiac Sunrunner (commercialisée uniquement au Canada par les concessionnaires Pontiac)

  composants
    - grandes pièces embouties

Kelowna (Colombie-Britannique)

- Western Star:
  gros camions
    - camions de classe 8
    - camions militaires de 5/4 de tonnes

London (Ontario)

- Division des moteurs diesel de General Motors:
  locomotives diesels et véhicules blindés légers

Montréal (Québec), région métropolitaine

- General Motors:
  voitures intermédiaires sport (capacité annuelle de 212 000 unités)
    - Chevrolet Camaro
    - Pontiac Firebird
- Nova Bus Corporation:
  gros autobus urbains
- Paccar:
  gros camions de classe 8

Oakville (Ontario)

- Ford:
  minifourgonnettes (capacité annuelle de 230 000 unités)
    - Windstar
  grosses camionnettes (capacité annuelle de 146 000 unités)
    - Ford série F

Oshawa (Ontario)

- General Motors:
  voitures intermédiaires (capacité annuelle de 496 000 unités dans deux usines)
    - Chevrolet Lumina
    - Chevrolet Monte Carlo
    - Buick Regal
    - Buick Century
  composants
    - batteries
    - lampes
    - composants de suspension
    - pièces extérieures de métal embouties
  grosses camionnettes (capacité annuelle de 274 000 unités)
    - Chevrolet C/K
    - GMC C/K

Québec (Québec), région métropolitaine

- Prevost Car:
  gros autobus interurbains

St. Catharines (Ontario)

- General Motors:
  composants
    - moteurs V6 et V8, et composants
    - assemblage de blocs d'entraînement de transmission et de différentiels
    - essieux arrière
    - assemblage de freins à tambour et composants
    - suspensions avant

St. Thomas (Ontario)

- Ford:
  grosses voitures (capacité annuelle de 225 000 unités)
    - Ford Crown Victoria
    - Mercury Grand Marquis
- Freightliner:
  gros camions de classe 8

Toronto (Ontario), région métropolitaine

- Chrysler:
  grosses voitures de luxe (capacité annuelle de 242 000 unités)
    - Chrysler Concorde
    - Chrysler LHS

- Dodge Intrepid
- Eagle Vision

composants
- pièces coulées en aluminium
- garnitures et assemblages intérieurs
- grandes pièces embouties

- Ford:
  composants
  - assemblages électromécaniques et électroniques
- Orion:
  gros autobus urbains

Windsor (Ontario)

- Chrysler:
  minifourgonnettes(capacité annuelle de 400 000 unités)
  - Dodge Caravan
  - Dodge Grand Caravan
  - Plymouth Voyager
  - Plymouth Grand Voyager

  grosses fourgonnettes (capacité annuelle de 120 000 unités)
  - Dodge Ram Van
  - Dodge Ram Wagon
- Ford:
  composants
  - pièces coulées en aluminium
  - pièces en fonte
  - moteurs V6
  - moteurs V8
- General Motors:
  composants
  - transmissions automatique à quatre vitesses pour voitures à traction avant

Winnipeg (Manitoba), région métropolitaine

- New Flyer:
  gros autobus urbains
- Motor Coach Industries:
  gros autobus interurbains

Près de 1 000 fournisseurs indépendants de Palier I et II sont établis dans ces villes ou à proximité afin d'être en mesure d'approvisionner les grandes entreprises en pièces et en systèmes. Ces emplacements stratégiques permettent en outre aux fournisseurs de livrer leurs produits "juste à temps" aux principales usines d'assemblage de véhicules aux États-Unis.

Table des matières

SERVICES D'INDUSTRIE CANADA À L'INTENTION DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

La Direction générale de l'automobile et des transports tient à jour une banque de données complète contenant près de 8 000 rubriques sur les entreprises, les usines, les produits et les procédés de l'industrie automobile du Canada et des principaux pays qui fabriquent des véhicules. Cette information est disponible sur divers supports, électroniques ou autres.

La Direction générale des industries de l'automobile et des transports peut mener, sur demande, des études personnalisées sur les usines de pièces et d'assemblage, les entreprises, les produits de l'industrie automobile dans divers pays.

RENSEIGNEMENTS:

Gestionnaire de l'information
Direction générale des industries
de l'automobile et des transports
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Téléphone : (613) 954-8400

Télécopieur : (613) 952-8088
Courrier électronique : automotive.canada@ic.gc.ca

Sources :
Dossiers et analyses d'Industrie Canada; Statistique Canada; Société des fabricants de véhicules à moteur; Association des industries de l'automobile du Canada; Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada; Ward's Automotive; Automotive News; Desrosiers; Harbour and Associates Inc. et Massachusetts Institute of Technology.